

信息提示| Tips

责编:张丽 阳海燕 电话:010-63070453 E-mail:info@zzb.com.cn

基 金 发 行 提 示

发行要素	内容摘要	发行要素	内容摘要	发行要素	内容摘要	发行要素	内容摘要	发行要素	内容摘要	发行要素	内容摘要
基金名称	农银汇理增强收益债券型 证券投资基金	基金名称	广发标普全球农业指数 证券投资基金	基金名称	新华灵活主题股票型 证券投资基金	基金名称	富国全球顶级消费品股票型 证券投资基金	基金名称	上投摩根新兴动力股票型 证券投资基金	基金名称	汇丰晋信科技先锋股票型 证券投资基金
基金代码	A类:660009 C类:660109	基金代码	270027	基金代码	519099 场内认购代码:521099	基金代码	100055	基金代码	377240	基金代码	540010 (前端费用方式)
基金类型	债券型	基金类型	股票型	基金类型	契约型开放式	基金类型	契约型开放式	基金类型	契约型开放式	基金类型	契约型开放式
管理人	农银汇理基金管理有限公司	管理人	广发基金管理有限公司	管理人	新华基金管理有限公司	管理人	上投摩根基金管理有限公司	管理人	中国农业银行股份有限公司	管理人	汇丰晋信基金管理有限公司
托管人	渤海银行股份有限公司	托管人	中国工商银行股份有限公司	托管人	中信银行股份有限公司	托管人	中国建设银行股份有限公司	托管人	中国建设银行股份有限公司	托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2011年5月25日	发行起始日期	2011年6月15日	发行截止日期	2011年7月8日	发行起始日期	2011年6月15日	发行截止日期	2011年7月8日	发行起始日期	2011年6月20日
发行截止日期	2011年6月24日	投资范围	基金投资范围为全球证券市场中的标普全球农业指数成份股、备选成份股、以标普全球农业指数为投资标的的指数型公募基金(包括ETF)、新股(一级市场初次发行或增发)等,其中,标普全球农业指数成份股、备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的85%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,基金还可投资全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具,包括在证券市场挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证、公募基金、结构性投资产品、金融衍生产品、银行存款、短期政府债券等货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。	投资范围	基金股票投资占基金资产的比例范围为60%—95%,债券投资占基金资产的比例范围为0—40%,资产支持证券投资占基金资产净值的比例范围为0—20%,权证投资占基金资产净值的比例范围为0—3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不高于基金资产净值的5%。	投资范围	基金的投资组合比例为:股票等权益类资产占基金资产的60%—95%,债券等固定收益类资产占基金资产的0—40%,权证投资占基金资产净值的0—3%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。基金将不低于80%的股票资产投资于新兴产业中的优质上市公司和传统产业中具备新成长动力的上市公司股票。	投资范围	基金的投资组合比例为:股票投资比例范围为基金资产的85%—95%,权证投资比例范围为基金资产净值的0%—3%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。基金将不低于80%以上的股票资产投资于新兴产业中的优质上市公司和传统产业中具备新成长动力的上市公司股票。	投资范围	基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的60%—95%,其中投向受益于新机遇的上市公司的比例不低于股票资产的80%;债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的0—40%;现金或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的5%。基金将不低于80%以上的股票资产投资于科技主题的上市公司。
投资范围	基金投资于固定收益类金融工具的比例不低于基金资产的80%,非固定收益类金融工具的投资比例合计不得超过基金资产的20%,其中权证投资比例为基金资产净值的0%—3%。基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。	投资范围	基金股票投资占基金资产的比例范围为60%—95%,债券投资占基金资产的比例范围为0—40%,资产支持证券投资占基金资产净值的比例范围为0—20%,权证投资占基金资产净值的比例范围为0—3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不高于基金资产净值的5%。	投资范围	基金的投资组合比例为:股票等权益类资产占基金资产的60%—95%,债券等固定收益类资产占基金资产的0—40%,权证投资占基金资产净值的0—3%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。基金将不低于80%的股票资产投资于新兴产业中的优质上市公司和传统产业中具备新成长动力的上市公司股票。	投资范围	基金的投资组合比例为:股票投资比例范围为基金资产的85%—95%,权证投资比例范围为基金资产净值的0%—3%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。基金将不低于80%以上的股票资产投资于科技主题的上市公司。	投资范围	基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的60%—95%,其中投向受益于新机遇的上市公司的比例不低于股票资产的80%;债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的0—40%;现金或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的5%。基金将不低于80%以上的股票资产投资于科技主题的上市公司。		

证券代码:600150 证券简称:中国船舶 编号:临2011-20

中国船舶工业股份有限公司
2010年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议没有否决提案的情况;

●本次会议一项临时补充提案;

2011年6月13日,公司控股股东中国船舶工业集团公司特有公司股东61.06%向本公司提出临时提案,称“鉴于审批程序原因,蒋以先生不再作为你司第五届董事会独立董事候选人入选,现以临时提案形式补充提名曾恒一先生和沈满堂先生为公司第五届董事候选人,调整后的独立董事候选人由池耀宗、韩方明、于宁、曾恒一、沈满堂,请将该临时提案交你公司2010年度股东大会审议表决。”

经公司四届董事会第二十五次会议审议表决,同意将该临时提案并入公司2010年度股东大会第十四项预案——“关于公司董事会换届选举的预案”一起审议表决。

一、会议召开和出席情况

公司2010年度股东大会于2011年6月23日在北京海淀区首体南路9号1号楼中国船舶大厦六楼会议厅召开,会议由公司董事会召集,谭作钧董事长主持,出席会议的股东及股东授权代表共11人,其代表的股份总数为495,576,151股,占公司总股本的74.706%。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。大会的召集、召开形式和程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,会议有效。

二、提案审议及表决情况

经全体参加表决的股东及股东授权代表审议,以记名投票方式进行表决,会议形成了以下决议:

1、审议通过《公司2010年度董事会报告》;

公司决定每10股派息红利6元(含税),并用资本公积每10股转增股本6股。

2、审议通过《公司2010年度利润分配的预案》;

公司决定每10股派息红利6元(含税),并用资本公积每10股转增股本6股。

3、审议通过《关于公司2010年度财务决算报告》;

公司决定每10股派息红利6元(含税),并用资本公积每10股转增股本6股。

4、审议通过《关于公司2010年度利润分配的预案》;

公司决定每10股派息红利6元(含税),并用资本公积每10股转增股本6股。

5、审议通过《关于聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司2011年度审计机构的预案》;

公司聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2011年度财务报告审计机构,年度审计费用确定为人民币85万元(不含为公司服务所支付的差旅费)。

6、审议通过《关于公司全资子公司2011年度拟提供贷款担保(含互保)及其额度的框架预案》;

2011年度,授权公司的全资子公司(及其控股子公司)在本公司合并报表范围内企业之间相互担保贷款担保,担保总金额不超过26亿元人民币。

7、审议通过《关于公司2011年度日常关联交易情况的预案》;

该预案关联度在中国船舶工业集团公司和中船财务有限公司已回避表决。

8、审议通过《关于对公司董事年度津贴的预案》;

公司从2010年起对不在公司领取薪酬的外部董事(独立董事除外)支付年度津贴,津贴标准为每年人民币5万元(税前)。

9、审议通过《关于对公司内部监事支付年度津贴的预案》;

公司从2010年起对在公司领取薪酬的外部监事(独立董事除外)支付年度津贴,津贴标准为每人每年人民币5万元(税前)。

10、审议通过《关于公司董事会换届选举的预案》;

选举谭作钧先生、路小彦女士、吴强先生、孙云飞先生、张兆丰先生、南大庆先生、吴先生、郭锡文先生、王成然先生,吕亚臣先生,池耀宗先生,韩方明先生、于宁先生、曾恒一先生和沈满堂先生为公司第五届董事会董事;其中,池耀宗先生、韩方明先生、于宁先生、曾恒一先生和沈满堂先生为独立董事,池耀宗先生为会计专业人士。

具体表决结果如下:

①、董事候选人谭作钧先生

②、董事候选人路小彦女士

③、董事候选人吴强先生

④、董事候选人孙云飞先生

⑤、董事候选人张兆丰先生

⑥、董事候选人南大庆先生

⑦、董事候选人吴迪先生

⑧、董事候选人郭锡文先生

⑨、董事候选人王成然先生

⑩、董事候选人吕亚臣先生

⑪、董事候选人池耀宗先生

⑫、独立董事候选人南大庆先生

⑬、独立董事候选人吴迪先生

⑭、独立董事候选人郭锡文先生

⑮、独立董事候选人王成然先生

⑯、独立董事候选人吕亚臣先生

⑰、独立董事候选人池耀宗先生

⑱、独立董事候选人南大庆先生

⑲、独立董事候选人吴迪先生

⑳、独立董事候选人郭锡文先生

㉑、独立董事候选人王成然先生

㉒、独立董事候选人吕亚臣先生

㉓、独立董事候选人池耀宗先生

㉔、独立董事候选人南大庆先生

㉕、独立董事候选人吴迪先生

㉖、独立董事候选人郭锡文先生

㉗、独立董事候选人王成然先生

㉘、独立董事候选人吕亚臣先生

㉙、独立董事候选人池耀宗先生

㉚、独立董事候选人南大庆先生

㉛、独立董事候选人吴迪先生

㉜、独立董事候选人郭锡文先生

㉝、独立董事候选人王成然先生

㉞、独立董事候选人吕亚臣先生

㉟、独立董事候选人池耀宗先生

㉟、独立董事候选人南大庆先生

㉟、独立董事候选人吴迪先生

㉟、独立董事候选人郭锡文先生

㉟、独立董事候选人王成然先生

㉟、独立董事候选人吕亚臣先生

㉟、独立董事候选人池耀宗先生

㉟、独立董事候选人南大庆先生

㉟、独立董事候选人吴迪先生

㉟